17º TABELIÃO DE NOTAS
JUSSARA CITRONI MODANEZE
PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 84/86-SP
S.P. 16 AGO. 2017
AUTENTICAÇÃO
VALOR DA
AUTENTICAÇÃO
1099AD0527990

JUCESP PROTOCOLO
0.954.868/17-1

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – COOPMIL

CNPJ: 62.673.470/0001-73

NIRE: 35.400.018.470
REGISTRO OCESP: 974SP-0001

Com sede na rua Venceslau Brás, 175/179, Sé, São Paulo/SP, CEP: 01016-000, FONE: (11) 32921000.

www.coopmil.coop.br www.facebook.com/coopmil www.twitter.com/coopmil

---

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I – DATA, HORA E LOCAL: aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete , às quatorze horas, no auditório da sede da COOPMIL, na rua Venceslau Brás, 175/179, Centro, nesta cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01016-000, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Policiais Militares e Servidores da Secretaria dos Negócios da Segurança Pública do Estado de São Paulo – COOPMIL.

II – PRESENÇAS: Estiveram presentes conforme assinaturas lançadas no Livro de Presenças às Assembleias Gerais, realizando a Assembleia em 3ª Convocação esclarecido que, nesta data, é de 27 (vinte e sete) o número de delegados em condições de votar.

III – CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado no jornal "O Estado de São Paulo", página B4, caderno de Economia, edição de 20 de maio de 2017; além de ter sido enviada a convocação aos delegados por intermédio de circular encaminhada por e-mail, divulgada por meio de cartazes que foram expostos nos locais de acesso dos associados e publicação no site da cooperativa.

IV- DELIBERAÇÕES: O Presidente da Diretoria Executiva Cel PM Hudson Tabajara Camilli agradeceu a presença de todos e após foi entoado o Hino Nacional Brasileiro. Retomando a palavra o Sr. Presidente deu início a direção dos trabalhos agradecendo a presença de senhores Delegados e convidou o Diretor de Negócios Cel PM Wellington Luiz Dorian Venezian para secretariá-lo e solicitou para que informasse se havia quórum legal para instalação da assembleia. O Diretor de Negócios informou que com a presença de 27 (vinte e sete) Delegados, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença as Assembleias Gerais, em 3a Convocação, nos termos do art. 41 do Estatuto Social, havia quórum para sua instalação. Em seguida, o Diretor Presidente declarou instalada a assembleia, solicitou ao Diretor de Negócios que procedesse a leitura do Edital de Convocação publicado em 20 de maio de 2017,que foi lido aos Delegados presentes. Em seguida foi esclarecido pelo Diretor de Negócios que, nos termos do art. 39 e incisos do Estatuto Social, o aludido edital foi afixado em locais apropriados nas dependências da Sede e dos Postos de Atendimento da COOPMIL comumente mais frequentados pelos Delegados, bem como foi comunicado aos Delegados por meio de circular encaminhada por e-mail, por carta e publicada no sítio da COOPMIL na internet. Após, o Diretor Presidente iniciou a Ordem do dia publicada no Edital, como segue:

1. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal : O Senhor Diretor Presidente da COOPMIL convidou os membros da Comissão Eleitoral, composta pelos senhores Maj PM Alexandre Luiz Alves – Coordenador, Maj PM Luiz Roberto Silva – Relator, Cap PM Ademir dos Santos Savi – Vogal, e solicitou ao Coordenador da Comissão Eleitoral para apresentar as chapas inscritas e concorrentes, bem como informar eventuais incidentes ocorridos no processo eleitoral dos membros do Conselho Fiscal, o qual informou que o processo eleitoral transcorreu sem qualquer incidente e que havia uma única chapa denominada **Lealdade e Transparência**, desta forma, foram eleitos por aclamação, abstendo-se de votar os legalmente impedidos e os membros do Conselho Fiscal, com mandato até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2019, os abaixo relacionados: **Efetivos**: **Coordenador: Cap PM Sinvaldo Santos de Oliveira**, brasileiro, casado, data de nascimento: 06/10/1936, policial militar, portador do RG nº 02.193.697-3 SSP/SP e CPF/MF nº 098.264.328-49, residente na rua Sales Júnior, 656 – São Paulo/SP – CEP: 05083-070; **Relator: Cap PM Euclides de Oliveira Faria**, brasileiro, casado,

17º TABELIÃO DE NOTAS JUSSARA CURIONI MODANEZE PRAÇA DA LIBERDADE Nº 84/86-SP 18 AGO. 2017 AUTENTICAÇÃO R$ 3,50

data de nascimento: 05/12/1941, policial militar, portador do RG nº 02.865.518-7 SSP/SP, CPF/MF nº 108.654.038-72, residente rua dos Sitiantes, 206 – Freguesia do Ó – São Paulo/SP – CEP: 02737-000; **Vogal: Ten Cel PM Ailton Soares**, brasileiro, casado, data de nascimento: 07/04/1955, policial militar, portador do RG nº 11.466.164-9 SSP/SP e CPF: 629.372.278-72, residente na rua Sta Elvira, 149 – Ap. 22 – Pq São Jorge – São Paulo/SP – CEP: 03086-030, **Suplentes**: **Cap PM Idamares Fernandes da Silva Nascimento** , brasileira, casada, policial militar, data de nascimento: 19/10/1965, portadora do RG nº 18.455.330 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 074.088.788-23, domiciliada na rua Doutor Suzano Brandão, nº 1148 – Vila Aricanduva, São Paulo/CP – CEP: 03502-000; **Cab PM Elizabete Torre Julião Dacome** , brasileira , viúva, data de nascimento: 17/04/1970, policial militar, portadora do RG nº 19.903.870-0 SSP/SP e CPF/MF nº 119.041.428-77, domiciliada à rua Conselheiro Moreira de Barros, nº 2892, L.Paulista, São Paulo/SP – CEP: 02430-001 e **Sra. Izolina Aparecida da Silva**, brasileira, solteira, data de nascimento: 20/07/1961, civil, portadora do RG nº 138.533.064 SSP/SP e CPF/MF nº 032.775.118-55. residente na rua Rabelo da Cruz, 125 – Vila Nivi – São Paulo/SP – CEP: 02255-000.

Concluída a leitura o Coordenador da Comissão Eleitoral esclareceu aos presentes que havendo uma única chapa registrada, com base no Art. 27 do Regulamento Eleitoral da COOPMIL, a eleição deveria ser por aclamação, assim sendo solicitou a todos os Delegados que aclamassem a Chapa Lealdade e Transparência, no que foi respondido com uma salva de palmas pelos presentes. Após retornou a palavra ao Diretor Presidente da COOPMIL, que por sua vez proclamou, nos termos do art. 14, § 2º, inciso V do Regulamento Eleitoral, vencedora do pleito eleitoral a Chapa Lealdade e Transparência.

Observação: A posse dos eleitos dependerá de homologação do nome pelo Banco Central do Brasil. O Sr. Presidente declarou, em nome da Cooperativa, que os eleitos não têm antecedentes criminais e que desconhece fatos desabonadores às suas condutas e preenchem as condições previstas na Resolução C.M.N. n. 4.122/12.

2. Outros assuntos de interesse social (sem deliberação): O Sr. Diretor Presidente mencionou sobre os cursos de capacitação oferecidos pela Universidade Sicoob, a exemplo do curso de capacitação de Conselheiro Fiscal e

17º TABELIÃO DE NOTAS
JUSSARA CITRONI MODANEZE
PRAÇA DA LIBERDADE Nº 66/85-SP
S.P. 16 AGO. 2017
AUTENTICAÇÃO
1099AD0528002

Conselho de Administração, esclarecendo que aqueles que tiverem interesse devem solicitar sua inscrição.

V - ENCERRAMENTO : Após, o Diretor Presidente deixou a palavra livre e não havendo manifestação e nada mais a tratar por parte dos assembleistas, solicitou a indicação de três delegados para assinarem a presente Ata. Foram indicados os Senhores Cel PM Nelson Chiavone, Ten PM Edmilson Jorge de Oliveira e Cb PM Isaac Freire . Ato contínuo, o Diretor Presidente da COOPMIL declarou encerrada a Assembleia e agradeceu a presença de todos. E para constar, eu, Cel PM Wellington Luiz Dorian Venezian – Diretor de Negócios, lavrei a presente Ata que foi assinada por mim, pelo Diretor Presidente da COOPMIL, pelos demais membros presentes da Diretoria da Executiva, pelos membros presentes do Conselho Fiscal, pela Comissão Eleitoral, bem como pelos três delegados indicados, não havendo outros interessados em assinar.

A presente é cópia fiel do texto lavrado no livro próprio.

São Paulo, 07 de junho de 2017.

Diretoria Executiva:

Cel PM Hudson Tabajara Camilli
Diretor Presidente

Cel PM Wellington Luiz Dorian Venezian
Diretor de Negócios

Cel PM Ernesto de Jesus Herrera
Diretor Financeiro

Cel PM Roberval Ferreira França
Diretor Administrativo

17º TABELIÃO DE NOTAS
JUSSARA CITRONI MODANEZE
PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 84/86-SP
S.P. 16 AGO. 2017
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente copia aqui extraída de respectivo original. Dou fé.
Vitoria Alves M...
VALOR DA AUTENTICAÇÃO: ...
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1099AD0528003

Conselho Fiscal:

Cap PM Sinvaldo Santos de Oliveira
Coordenador

Cel PM Manoel Carlos Abissi Nogueira
Vogal

Comissão Eleitoral:

Maj PM Alexandre Luiz Alves
Coordenador

Maj PM Luiz Roberto Silva
Relator

Cap PM Ademir dos Santos Savi
Vogal

Comissão de Delegados:

Cel PM Nelson Chiavone

Ten PM Edmilson Jorge de Oliveira

Cb PM Isaac Freire

17º TABELIÃO DE NOTAS
JUSSARA CITRONI RODRIGUEZ
PRAÇA DA LIBERDADE Nº 84/86-SP
S.P. 16 AGO. 2017
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia aqui extraída de respectivo original. Dou fé.
Vitoria Alves M. de [illegible]
VALOR DA AUTENTICAÇÃO [illegible]
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
11302
AUTENTICAÇÃO
1099AD0528009

JUCESP
28 SET 2017

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
445.688/17-8

FLÁVIA R BRITTO GONÇALVES
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP